

北京鼎汉技术股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2016年1月21日、2016年2月19日召开的第三届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案》等相关议案；分别于2016年4月7日、2016年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、2015年度股东大会审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案；于2016年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》等相关议案；根据《鼎汉技术半年度报告》和证监会的口头反馈，公司于2016年9月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案；公司于2016年10月18日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》等相关议案，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示第1条	更新了本次非公开已履行的审议程序。 更新了本次非公开发行对象和拟募集资金总额
目录	目录	更新了目录。
释义	释义	更新了释义。
第一节本次非	一、发行人基本情况	更新了注册资本。
公开发行股票	二、本次发行的背景和目的	1、更新了截至2016年9月30日的待执行订单

概要		数据； 2、更新了本次发行的目的。
	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例以及幸建平持有的鼎汉技术股票比例； 2、删减了鼎汉1号资管计划相关内容。
	四、本次非公开发行股票方案概要	删减了鼎汉1号资管计划相关内容。
	六、本次非公开发行是否构成关联交易	更新了关联方及关联交易审批的相关内容
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了顾庆伟直接和间接持有鼎汉技术股票的比例。
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序	更新了本次非公开已履行的审议程序，及尚须呈报批准的程序。
第二节发行对象的基本情况	一、自然人投资者顾庆伟	更新了顾庆伟任职单位的注册资本和其在任职单位的持股比例。
	三、自然人投资者张霞	更新了张霞任职单位的注册资本。
	四、自然人投资者幸建平	更新了幸建平任职单位的注册资本和其在任职单位的持股比例。
	五、国联证券及鼎汉1号资管计划的基本情况	删减了鼎汉1号资管计划相关内容。
第三节附条件生效的股份认购协议内容摘要	二、鼎汉技术与国联证券签署的股份认购合同	删减了鼎汉技术与国联证券签署的股份认购合同的相关内容。
第四节董事会	二、补充流动资金的必要性	1、更新了待执行订单数据；

关于本次募集资金使用的可行性分析	和可行性分析	2、更新了2017年需偿还的银行借款金额。
------------------	--------	-----------------------

备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》；
- 2、《北京鼎汉技术股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日